

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司更名为“青岛光彩智能科技股份有限公司”、增加经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本公司更名为“青岛光彩智能科技股份有限公司”，具体名称以工商部门核准为准。增加经营范围：智能科技研发；货物进出口；国际贸易；技术进出口、代理进出口；佣金代理；票务代理；财务咨询；技术咨询、开发、转让、服务、推广；经济贸易咨询；售后服务；企业管理咨询；市场调研；数据处理；公共关系服务；项目投资；投资咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；财务管理信息咨询；项目策划；市场营销策划；网络技术开发；计算机软硬件的技术开发与技术服务；在网上从事商贸活动；信息系统软件的技术开发；电子产品的研发与销售 批发机械设备、零配件；销售工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、电子产品、电动车；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作；具体以工商部门核准为准。并相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权办理以上事宜的工商登记变更手续的议案》

1. 议案内容

本公司变更名称、增加经营范围并相应修改公司章程事宜均需办理工商登记变更手续，本公司授权席君办理相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日